

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.

Direksi PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Jumat, tanggal 31 Mei 2024**.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan kehadiran Pemegang Saham Perseroan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 23 ayat 2 Anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 11 huruf (a) poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan diumumkan situs web Penyedia eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.bumibenowo.com) pada hari **Rabu, tanggal 08 Mei 2024**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham pada sub-rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 07 Mei 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari **Selasa, tanggal 30 April 2024** pada **pukul 16.00 WIB**;
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Surabaya, 23 April 2024.
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.
Direksi

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.

The Board of Directors of PT Bumi Benowo SukSES Sejahtera Tbk. ("the Company") hereby announces to the Company's Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Friday, May 31, 2024.

The Company's Meeting will be held with the presence of the Company's Shareholders in physical and electronic form using e-RUPS through the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facilities provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI").

In accordance with the provisions of Article 27 and Article 28 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No.15/2020") and Article 23 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, Shareholders who are entitled to attend the Meeting may electronically grant power of attorney to PT Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration Bureau appointed by the Company through the eASY.KSEI facilities provided by PT KSEI at the link <https://easy.ksei.co.id>

In accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK No. 15/2020 and Article 21 paragraph 11 letter (a) point (i) of the Company's Articles of Association, the Notice of Meeting to Shareholders will be announced on the eASY.KSEI Provider website (<https://easy.ksei.co.id>), the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the Company's website (www.bumibenowo.com [URL yang tidak valid dihapus]) on Wednesday May 8, 2024.

Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Share Register and/or Shareholders in the PT KSEI securities sub-account at the closing of the Company's shares trading on the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, May 7, 2024.

In accordance with the provisions of Article 16 of POJK No.15/2020 and Article 21 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, any proposal from the Company's Shareholders must be included in the agenda of the Meeting if it meets the following conditions:

1. The proposal has been submitted in writing to the organizers of the GMS by 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights;
2. The proposal has been submitted in writing and received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days before the date of the Notice of Meeting, namely Tuesday, April 30, 2024 at 4:00 p.m. WIB;
3. The proposal must be made in good faith, taking into account the interests of the Company, is an agenda item that requires a GMS decision, includes the reasons and materials for the agenda item proposal, and does not conflict with laws and regulations.

Surabaya City, April 23, 2024.
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.
Board of Directors